Lupus alpha

Lupus alpha Dividend Champions

Qualitätschampions sind Krisenchampions

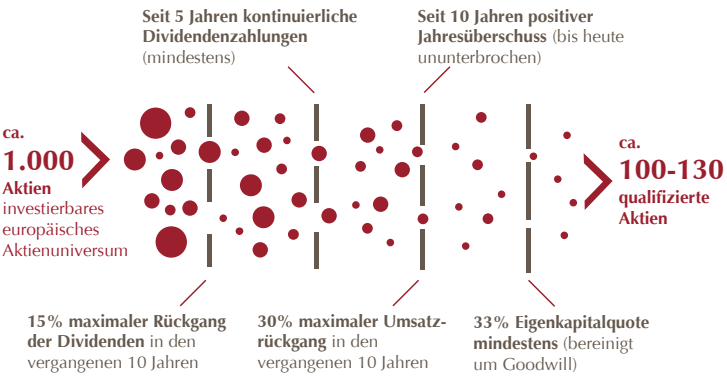
Wachstum und Qualität: Erfolgreich seit 2012.

Stabil durch Krisen kommen, aus Rezessionen gestärkt hervorgehen: Qualitätsunternehmen haben das Zeug dazu. Genau solche Unternehmen auszuwählen – das ist das langfristige Ziel des Lupus alpha Dividend Champions. So ist der Fonds eine interessante Option für Investoren, die von den attraktiven Renditechancen europäischer Nebenwerte profitieren möchten. Das Portfolio konzentriert sich auf krisenstabile Qualitätswerte. Der Fonds bietet eine kalkulierbare jährliche Ausschüttung.

Kontinuierliche Dividendenzahlungen: Filter für Qualität

Der Lupus alpha Dividend Champions investiert in kleine und mittlere europäische Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Mrd. Euro. Zunächst werden mittels eines mehrstufigen Selektionsprozesses Unternehmen nach quantitativen Qualitätskriterien gefiltert. Durch aktives Stockpicking werden dann aus einer Vielfalt an Branchen und Unternehmen solche selektiert, die selbst in konjunkturell schwierigeren Fahrwassern hervorragend aufgestellt sind und hochflexibel auf neue politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen reagieren können.

Selektionsprozess: Filter für Qualität



Schematische Darstellung nur zur Illustration. Stand: Dezember 2023.

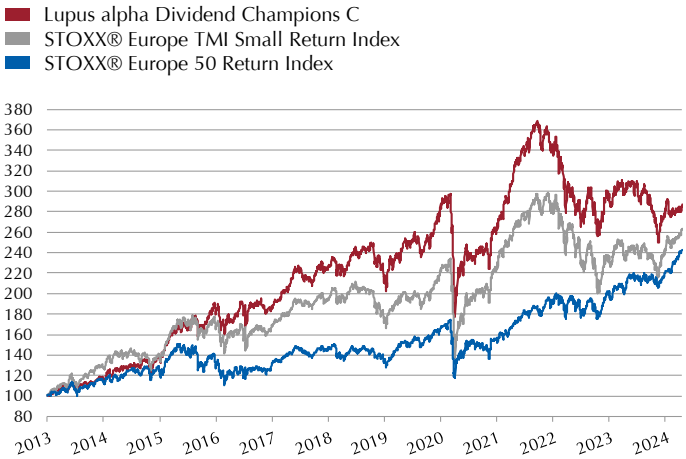
Stockpicking aus Erfahrung: Track Record seit 2012

Das sechsköpfige Team aus den Portfolio Managern Marcus Ratz und Sergej Shelesnjak sowie den Analysten stützt sich auf eigenes fundamentales Research und persönliche Unternehmensbesuche. So konstruiert es am Ende ein konzentriertes Portfolio von rund 30 europäischen Titeln mit besonders krisenresistenten Unternehmen aus verschiedenen diversifizierenden Branchen. Diese Unternehmen zeichnen sich vor allem durch eine solide Bilanz, ein stabiles Geschäftsmodell mit positiven Geschäftsaussichten und kontinuierliche Dividendenzahlungen aus – was sich für Anleger nicht zuletzt in der überzeugenden Wertentwicklung seit Auflegung niedergeschlagen hat.

„Qualitätsunternehmen haben eines gemeinsam: ein Geschäftsmodell, das sie krisenresistenter macht."

Sergej Shelesnjak, Portfolio Manager
Lupus alpha Dividend Champions

Bewährte Performance: seit mehr als einer Dekade



Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Betrachtungszeitraum: 05.12.2012 (Auflegung) bis 28.03.2024. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

	Lupus alpha Dividend Champions C		Stoxx® Europe TMI Small Return Index		STOXX® Europe 50 Return Index	
	Ertrag	Volatilität (p. a.)	Ertrag	Volatilität (p. a.)	Ertrag	Volatilität (p. a.)
1 Jahr	-4,24%	13,70%	13,46%	12,92%	18,38%	9,77%
3 Jahre	-7,46%	16,49%	3,26%	16,98%	45,25%	13,73%
5 Jahre	23,26%	18,79%	37,62%	18,95%	63,70%	16,97%
10 Jahre	126,79%	16,86%	86,59%	17,05%	105,13%	16,34%
seit Auflegung	186,87%	16,21%	163,80%	16,60%	143,23%	15,91%
seit Auflegung (p.a.)	9,76%	–	8,95%	–	8,17%	–

Quellen: Bloomberg, Lupus alpha; Stand: 28.03.2024. Vergangene Performance ist keine Garantie für künftige Wertentwicklung. Diese kann sowohl höher als auch geringer ausfallen.

Fondsdetails

Anteilklasse	C	R
ISIN	DE000A1JDV61	DE000A1XDX79
Fondswährung	EUR	EUR
Auflegungsdatum	05.12.2012	29.02.2016
Ertragsverwendung[1]	ausschüttend ca. 3% des Nettoinventarwerts im Dezember	ausschüttend ca. 3% des Nettoinventarwerts im Dezember
Mindestanlagesumme	500.000 EUR	keine
Management-Fee[2]	1,00%	1,70%
Performance-Fee[3]	20% der Outperformance	17,5% der Outperformance
Ausgabeaufschlag[4]	bis zu 5%	
Klassifikation gem. SFDR[5]	Art. 8	
KVG	Lupus alpha Investment GmbH	
Preisveröffentlichung	www.fundinfo.com www.lupusalpha.de	

MSCI-Nachhaltigkeitsrating[6]

MSCI

ESG RATINGS

A

CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA

Chancen

- Chancenreiches Kurspotenzial europäischer Small & Mid Cap-Aktien.
- Partizipation an fundamentalen und markttechnischen Ereignissen bei einzelnen Aktien.
- Sie profitieren von der guten Vernetzung unserer Fondsmanager zu den Small & Mid Cap-Unternehmen in unserem beobachteten Anlageuniversum.
- Der Investmentprozess optimiert die Titelauswahl und sorgt für laufende Risikokontrolle.
- Sie können vom Informationsvorsprung, der aus einem geringeren Analysten-Coverage bei Small & Mid Caps entsteht, profitieren

Risiken

- **Kursänderungsrisiko:** Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Entwicklung der Gewinne des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.
- **Konzentrationsrisiken:** Durch die Konzentration des Anlagevermögens auf wenige Märkte oder Vermögensgegenstände ist der Fonds von diesen wenigen Märkten/Vermögensgegenständen besonders abhängig.
- **Operationale Risiken:** Der Fonds kann Opfer von Betrug, kriminellen Handlungen oder Fehlern von Mitarbeitern der Gesellschaft oder externer Dritter werden. Schließlich kann seine Verwaltung durch äußere Ereignisse wie Brände, Naturkatastrophen u. Ä. negativ beeinflusst werden.
- **Liquiditätsrisiken:** In bestimmten Phasen, wie z. B. in Zeiten größerer Marktturbulenzen, kann es Schwierigkeiten geben, Vermögenspositionen zum gewünschten Zeitpunkt bzw. zum gewünschten Preis aufzulösen.
- **Marktrisiko:** Die Wertentwicklung von Finanzprodukten hängt von der Entwicklung der Kapitalmärkte ab.

Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

[1] Mit einer fest geplanten Ausschüttung von ca. 3 % des dann aktuellen Nettoinventarwerts im Dezember eines Jahres bietet der Fonds regelmäßige und vor allem kalkulierbare Erträge. Um in extremen Marktsituationen den Nettoinventarwert zu schützen, können diese Ausschüttungen ausnahmsweise auch angepasst oder ausgesetzt werden.
[2] Die Management-Fee ist die Verwaltungsvergütung, die dem Fondsvermögen entnommen und Lupus alpha für Management und Verwaltung gezahlt wird.
[3] Die Performance-Fee ist eine erfolgsabhängige Vergütung, welche abhängig von der Wertentwicklung oder bei Erreichen bestimmter Ziele erhoben wird, wie zum Beispiel das bessere Abschneiden im Vergleich zu einer Benchmark. Die Kosten können auch erhoben werden, wenn eine im Vorfeld festgelegte Mindest-Performance erzielt worden ist.
[4] Der Ausgabeaufschlag ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten ab. Die Vereinnahmung des Ausgabeaufschlags steht im Ermessen der Vertriebsstelle.
[5] Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Sustainable Finance Disclosure Regulation).
[6] Im Investmentprozess kommen sowohl interne Analysen als auch extern produzierte Research-Ergebnisse zum Einsatz. Externe Daten und Research-Ergebnisse werden genutzt, um die Entscheidungsfindung der Portfoliomanager zu unterstützen. Hauptpartner im Bereich ESG-Datenanalyse ist MSCI. Die bereitgestellten Daten werden u.a. für ESG-Filter oder bei der Analyse von Kontroversen verarbeitet. Bei der Betrachtung des ESG-Ratings wenden wir die Methodologie von MSCI ESG an. (MSCI ESG Ratings: https://www.msci.com/esgratings). Die Informationsanbieter von Lupus alpha, MSCI ESG Research LLC und ihre verbundenen Unternehmen (die "ESG-Parteien"), beziehen ihre Informationen aus Quellen, welche sie für zuverlässig halten. Jedoch übernimmt keine der ESG-Parteien eine Garantie für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Daten. Keine der ESG-Parteien übernimmt ausdrückliche oder implizite Garantien jeglicher Art, und die ESG-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Zusicherungen der Verwendbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf die hierin enthaltenen Daten ab. Keine der ESG-Parteien haftet für etwaige Fehler oder Aussagen im Zusammenhang mit den hierin enthaltenen Daten. Ohne das Vorstehende einzuschränken, haftet keine der ESG-Parteien für direkte, indirekte, fahrlässige, grob fahrlässige oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurden.

Disclaimer: Es handelt sich hierbei um Fondsinformationen zu allgemeinen Informationszwecken. Die Fondsinformationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, steuerliche oder finanzielle Information oder Beratung. Die dargestellten Informationen stellen keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Sie enthalten nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen wesentlichen Angaben und können von Informationen und Einschätzungen anderer Quellen/Marktteilnehmer abweichen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen wird keine Gewähr übernommen. Sämtliche Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung des Portfolio-Managers wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die vollständigen Angaben zu dem Fonds sowie dessen Vertriebszulassung sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. dem Basisinformationsblatt, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen. Ausschließlich rechtsverbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an den von der Lupus alpha Investment GmbH verwalteten Fonds sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die in deutscher Sprache verfasst sind. Diese erhalten Sie kostenlos bei der Lupus alpha Investment GmbH, Postfach 11 12 62, D-60047 Frankfurt am Main, auf Anfrage telefonisch unter +49 69 365058-7000, per E-Mail unter info@lupusalpha.de oder über unsere Homepage www.lupusalpha.de. Für Fonds mit Vertriebszulassung in Österreich erhalten Sie den aktuellen Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt und den letzten geprüften Jahresbericht bzw. den letzten Halbjahresbericht darüber hinaus bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle, der UniCredit Bank Austria AG mit Sitz in A-1020 Wien, Rothschildplatz 1. Anteile der Fonds erhalten Sie bei Banken, Sparkassen und unabhängigen Finanzberatern. Weder diese Fondsinformation noch ihr Inhalt noch eine Kopie davon darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Lupus alpha Investment GmbH auf irgendeine Weise verändert, vervielfältigt oder an Dritte übermittelt werden. Mit der Annahme dieses
Dokuments wird die Zustimmung zur Einhaltung der oben genannten Bestimmungen erklärt. Änderungen vorbehalten. Stand: 28.03.2024.

Lupus alpha Investment GmbH
Speicherstraße 49-51
D-60327 Frankfurt am Main

THE ALPHA WAY TO INVEST